



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2017 11:56:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2017                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100125   | 0/0      | 0                   | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE     | , VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA GERAL DE NOV/2017, CONF. RECIBO AN EXO.                             |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.043,92   |
| 100132   | 0/0      | 0                   | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE     | , VALOR REF. IRRF SOBRE A FOLHA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CONF RECIBO ANEXO.                    |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.757,07   |
| 100136   | 0/0      | 0                   | 69 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE     | , VALOR REF. 1,5% DE IRRF SOBRE A FATURA DA CECAM, CONF. COMPROVAN TE ANEXO.                        |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 56,03      |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001 - MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.1002.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.1002.44905230.0111000 - GERAL                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.1002.44905230.0111000.9 - FICHA                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 530  | 0/0      | 004.029.813/0001-65 | 553 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1200 VA SMS 115V, PARA ESTA CÂMARA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | DISPENSA D | /0        | 735,26          | 735,26          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 519  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS                | , VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 45.820,18       | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000 - GERAL                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901133.0111000.1 - FICHA                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 521  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS                | , VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.717,58        | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000.1 - FICHA                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 522  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS                |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 6.219,89        | 0,00       |



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2017 11:56:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000.1 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 520  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | , VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 918,81          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000.1 - FICHA</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 523  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | , VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 824,58          | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000.1 - FICHA</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 518  | 0/0      |                     | 15 - FOLHA DE VEREADORES                 | , VALOR REF. A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 44.800,00       | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000.1 - FICHA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 524  | 0/0      |                     | 48 - FOLHA DE FUNCIONARIOS               | , VALOR REF. A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 7.421,19        | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 525  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S | , VALOR REF. AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA GERAL DE DEZEMBRO/2017 .  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 20.730,21       | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000.5 - FICHA</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 534  | 0/0      | 006.266.420/0001-09 | 380 - MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | DISPENSA D | /0        | 51,84           | 51,84           | 0,00       |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000.5 - FICHA</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 517  | 0/0      | 069.019.016/0001-42 | 22 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL L  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 326,80     |



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 19/12/2017 11:56:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.   | O          |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000.5 - FICHA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 527   | 0/0      | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO, PARA USO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E ANEXA.   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 46,05      |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000.5 - FICHA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 526   | 0/0      | 019.417.751/0001-36 | 513 - MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO | , VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA CÂMARA, CONF. NF-E ANEXA.  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 185,75     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 289   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 2 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | , VALOR GLOBAL REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DA OPERADORA TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONF. CONTRATO Nº 04/2016.  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 604,43     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 429   | 0/0      | 339.563.498-14      | 507 - LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES          | , VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRES.DESTA CÂMARA VEREADOR ROBERTO DE SOUSA ALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA SOLICITAR MELHORIAS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.   | OUTROS/NÃO | /0        | -1.649,31       | -1.649,31       | -1.649,31  |
| 515   | 0/0      | 252.006.188-00      | 518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA             | , VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR ANTONIO XAVIER CAVALCANTE EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CASA CIVIL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.   | OUTROS/NÃO | /0        | -45,23          | -45,23          | -45,23     |
| 533   | 0/0      | 252.006.188-00      | 518 - LUCIENE MARINHO DA SILVA             | , VALOR REF. ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA LUCIENE MARINHO DA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE VEREADOR ROBERTO DE SOUSA ALVES ACOMPANHADO DO FUNCIONÁRIO ALEF MACEDO LOPES, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | OUTROS/NÃO | /0        | 150,00          | 150,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -757,44         | 128.695,00      | 14.325,51  |
| TOTAL   |          |                     |  |  |            |           | -757,44         | 128.695,00      | 14.325,51  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2017 11:56:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

JUQUIA, 18 de Dezembro de 2017

---

NILTON CESAR ALVES  
CRC/SP 187705  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO